

2021年6月23日

株 主 各 位

岩手県盛岡市中央通一丁目2番3号
株式会社 **岩手銀行**
取締役頭取 田口幸雄

第139期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第139期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第139期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
2. 第139期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記のとおり事業報告、計算書類、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は原案のとおり、高橋 真裕氏、田口 幸雄氏、佐藤 求氏、佐々木 泰司氏、石川 健正氏、新里 真士氏、岩山 徹氏、高橋 温氏、宇部 文雄氏、宮野谷 篤氏が選任され、就任いたしました。

なお、高橋 温氏、宇部 文雄氏、宮野谷 篤氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり、藤澤 秀一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対するストックオプションの内容決定の件

本件は原案のとおり、現行の株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、新株予約権の内容を決定いたしました。

以上

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、当行の役員体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	高橋真裕
代表取締役頭取	田口幸雄
取締役専務執行役員	佐藤求
取締役常務執行役員	佐々木泰司
取締役常務執行役員	石川健正
取締役常務執行役員	新里真士
取締役常務執行役員	岩山徹（新任）
取締役（社外取締役）	高橋温
取締役（社外取締役）	宇部文雄
取締役（社外取締役）	宮野谷篤
取締役監査等委員	千葉祐嗣
取締役監査等委員	藤澤秀一（新任）
取締役監査等委員（社外取締役）	小原忍
取締役監査等委員（社外取締役）	菅原悦子
取締役監査等委員（社外取締役）	渡辺正和